

- Aika Perjantai 17.2.2017 klo 9.00 - 11.00
- Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs)
- Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Jemi Heinilä
Elina Lehto-Häggroth
Tuula Saxholm
Jarno Varteva
Ritva Viljanen
- Estyneenä Martti Lipponen
Sampo Suihko
- Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo
Projektinjohtaja Simo Hoikkala § 5
Yhteiskuntasuhteiden johtaja Tuire Ranta-Meyer § 5
- 1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EHDOTUS: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
EHDOTUS: Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Kalevi Ekman.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kalevi Ekman.
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN
KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen kokouksen 1/2017 pöytäkirjan.
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 1/2017 pöytäkirjan.
- 5§ AJANKOHTAISKATSAUS: METROPOLIAN KAMPUSSTRATEGIA
- Kokouksessa käydään läpi tilanne kampuksittain ja lisäksi elinkeino- ja yhteistyösuunnitelmien tilanne.
- Tilastrategian mukaan Metropolian toiminta keskitetään neljälle kampukselle: Arabiaan ja Myllypuroon Helsingissä, Leppävaaraan Espoossa ja Myyrmäkeen Vantaalla. Muutos tapahtuu vuosien 2017- 2019 aikana.
- Vuonna 2016 Metropolian kampusstrategia eteni toteutusvaiheeseen, kun Myllypuron ja Myyrmäen kampuksilla aloitettiin rakennustyöt.
- Arabian kampuksen osalta toteutetaan kokonaisuutta, joka muodostuu Hämeentie 161:n kiinteistöstä ja Arabiakeskuksesta vuokrattavista tiloista. Aiesopimus tilojen vuokraamisesta tehtiin helmikuussa 2016.

Leppävaaran kampuksen muutostöiden suunnittelu on käynnistynyt.

Kokonaisuutena kampusuudistus on edennyt aikataulu- ja kustannusraamin mukaisesti.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee katsauksen tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

6§ UUDENMAAN MAAKUNNAN TYÖVOIMATARVE-ENNUSTE

Hallitus päätti kokouksessaan 27.1.2017, että selvitys siitä, millainen työvoimatarve pk-seudulla on niillä toimialoilla, joihin Metropolia kouluttaa. Selvityksen tarkoitus on arvioida sitä, miten Metropolian nykyinen OKM:n asettama tutkintokatto vastaa työvoimatarpeeseen.

Analyysissä on käytetty aineistona PKS-ennakoinnin 2015 kokoamaa tilastoaineistoa koskien Uudenmaan maakunnan työvoimatarvetta 2030 sekä tämän työvoiman tuottamiseen liittyvää koulutustarvetta, opetus- ja kulttuuriministeriön ja ammattikorkeakoulujen tekemiä sopimuksia kaudelle 2017 - 2020. Analyysin tulokset on esitetty liitteessä 3.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee analyysin tiedoksi.

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi analyysin tiedoksi.

7§ EDUEXCELLENCE OY:N HALLITUS

Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia ovat päättäneet perustaa koulutusvientiyhtiön EduExcellence Oy:n. Yhtiöjärjestyksen mukaan (3§) sen hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä.

Yhtiön perustamiseksi nimetään hallitus.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Metropolia Ammattikorkeakoulun hallitus päättäneet nimetä hallitukseen kaksi jäsentä, talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalon ja liiketoimintajohtaja Katri Luukan.

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulun hallitus päätti nimetä hallitukseen kaksi jäsentä, talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalon ja liiketoimintajohtaja Katri Luukan.

Merkitään, että talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo totesi esteellisyytensä, eikä ollut paikalla asiaa käsiteltäessä ja päätettäessä. Pöytäkirjan pitäjänä toimi tämän asiakohdan ajan toimitusjohtaja Riitta Konkola.

8§ HAAGA-HELIAN, LAUREAN JA METROPOLIAN STRATEGISEN LIITTOUMAN NEUVOTTELUKUNTA

Haaga-Helian, Lauran ja Metropolian strategisen liittouman liittomasopimuksen mukaan liittoumalla on neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tiivistää liittouman yhteyttä metropolialueen innovaatiojärjestelmään ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon edistäen korkeakoulujen, kaupunkien ja elinkeinoelämän yhteistyötä alueella. Jäsenammattikorkeakoulut nimittävät neuvottelukuntaan kukin neljä (4) jäsentä. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta ja neuvottelukunnan puheenjohtajuus kiertää vuosittain.

Neuvottelukuntatoiminnan lisäksi liittouman ammattikorkeakoulujen rehtorit tapaavat säännöllisesti mm. pääkaupunkiseudun kaupunkien elinkeinojohtajia.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus nimittää neuvottelukuntaan sen ensimmäiselle kolmivuotiskaudelle seuraavat henkilöt, jotka ovat antaneet suostumuksensa neuvottelukunnan jäsenyyteen:

- Asiantuntija Jari Konttinen, EK (Yrittäjyys ja elinkeinopolitiikka)
- Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Lauslahti
- Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti
- Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee

PÄÄTÖS: Hallitus nimitti neuvottelukuntaan sen ensimmäiselle kolmivuotiskaudelle seuraavat henkilöt, jotka ovat antaneet suostumuksensa neuvottelukunnan jäsenyyteen:

- Asiantuntija Jari Konttinen, EK (Yrittäjyys ja elinkeinopolitiikka)
- Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Lauslahti
- Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti
- Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee
-

9§ HALLITUKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET

perjantai 10.3.2017 klo 9-11

tiistai 2.5.2017 klo 9-11

perjantai 19.5.2017 klo 9-11 strategiaseminaari, kokous klo 13-15

tiistai 13.6.2017 klo 13-15

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että kokoukset pidetään aikaisemmin sovitun ja edellä olevan aikataulun mukaisesti niin tarkennettuna, että jos perjantaille 19.5. löydetään kaikille sopiva ajankohta, niin ajankohtaa siinä tapauksessa muutetaan.

10§ MUUT ASIAT

EHDOTUS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut kokouksessa esille tuotavat asiat ja päättäneen niiden jatkotoimista.

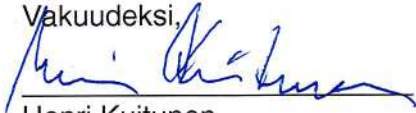
PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat kokouksessa esille tuodut asiat;

- Kärkihankehaut ja päätökset
- Strategiarahoituksen jakautuminen ammattikorkeakouluittain
- Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 – visiotyö

11§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.

Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä



Kalevi Ekman
jäsen



Riitta Konkola
toimitusjohtaja
pöytäkirjan pitäjä § 7